



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Julieta Osorio

NOTARIA PÚBLICA NOVENA

Edificio Comosa
Ave. Samuel Lewis
Local S-2, Planta Baja

TELÉFONO: 213-1621
TELEFAX: 213-2201
E-mail: notarianovena@cableonda.net

COPIA

ESCRITURA No. 1,685 **DE** 4 **DE** mayo **DE** 20 17

POR LA CUAL:

se protocoliza el **ACTA DE UNA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA** de la sociedad anónima denominada **GELATINA INTERNACIONAL, S.A.**, realizada en la ciudad de Panamá, el 23 de marzo de 2017, mediante la cual se otorga un Poder Especial a la señora **GLADYS ROCIO GAMBOA QUINDE**.

Lima y Asociados



NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO - - -**

2 **- - - - - (1,685) - - - - -**

3 **POR LA CUAL** se protocoliza el **ACTA DE UNA SESIÓN DE LA JUNTA**

4 **DIRECTIVA** de la sociedad anónima denominada **GELATINA**

5 **INTERNACIONAL, S.A.**, realizada en la ciudad de Panamá, el 23 de

6 marzo de 2017, mediante la cual se otorga un Poder Especial a

7 la señora **GLADYS ROCIO GAMBOA QUINDE.** - - - - -

8 **- - - - - Panamá, 4 de mayo de 2017. - - - - -**

9 En la ciudad de Panamá, Capital de la República y cabecera del

10 Circuito Notarial del mismo nombre, a los cuatro (4) días del

11 mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), ante mí, **CARLOS**

12 **ANTONIO DÍAZ VALLARINO**, Notario Público Noveno, Primer Suplente

13 del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número

14 nueve-doscientos dieciséis-ochocientos cincuenta (9-216-850),

15 compareció personalmente **GABRIEL AGUILAR DE BUC**, varón, mayor

16 de edad, abogado, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula

17 de identidad personal número ocho-setecientos sesenta y uno-mil

18 noventa y dos (8-761-1092), en calidad de asociado de la firma

19 de abogados **LIMA Y ASOCIADOS**, Agente Residente de la sociedad

20 anónima denominada **GELATINA INTERNACIONAL, S.A.**, inscrita en el

21 Registro Público, Sección de Mercantil, a Ficha dos siete seis

22 nueve dos siete (276927), Rollo tres nueve siete ocho ocho

23 (39788), Imagen cero cero uno cuatro (0014) desde el seis (6)

24 de septiembre del año mil novecientos noventa y tres (1993), a

25 quien conozco, y me entregó para su protocolización y al efecto

26 protocolizo el **ACTA DE UNA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA** de la

27 sociedad anónima denominada **GELATINA INTERNACIONAL, S.A.**,

28 realizada en la ciudad de Panamá, el veintitrés (23) de marzo

29 del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se otorga

30 un Poder Especial a la señora **GLADYS ROCIO GAMBOA QUINDE.** - - -

1 Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las
2 copias que soliciten los interesados.- - - - -

3 El suscrito Notario hace constar que esta Escritura Pública ha
4 sido confeccionada de acuerdo a la minuta presentada a este
5 Despacho Notarial por el Licenciado **GABRIEL AGUILAR DE BUC**,
6 abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número
7 ocho-setecientos sesenta y uno-mil noventa y dos (8-761-1092).-

8 **LEÍDA** como le fue en presencia de los testigos instrumentales,
9 **MARLENIS HERNANDEZ**, con cédula de identidad personal número
10 ocho-trescientos veintiuno-trescientos noventa y siete (8-321-
11 397) y **JORGE ARJONA**, con cédula de identidad personal número
12 ocho-ochocientos ocho-mil doscientos veintisiete (8-808-1227),
13 mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y
14 son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le
15 impartieron su aprobación y la firman para constancia, por ante
16 mí, el Notario que doy fe.- - - - -

17 **ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO**

18 - - - - - (1,685) - - - - -

19 **(FDOS.) GABRIEL AGUILAR DE BUC - - MARLENIS HERNANDEZ - -**

20 **JORGE ARJONA- -CARLOS ANTONIO DÍAZ VALLARINO, Notario Público**

21 **Noveno, Primer Suplente.- - - - -**

22 - - - - - **-ACTA DE UNA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE- - - -**

23 - - - - - **GELATINA INTERNACIONAL, S.A. - - - - -**

24 Una reunión de la Junta Directiva de **GELATINA INTERNACIONAL**,
25 **S.A.** se realizó en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a
26 los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil
27 diecisiete (2017), previa renuncia al aviso de convocatoria y
28 previa autorización de los accionistas de la sociedad.- - - - -

29 Encontrábanse presentes las personas siguientes:- - - - -

30 - - - - - **GILDA BATISTA DE CASTILLO - - - - -**



NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 - - - - - **MARÍA CRISTINA LIMA** - - - - -

2 - - - - - **-LUIS ARMIJO-** - - - - -

3 quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta
4 Directiva.- - - - -

5 La señora GILDA BATISTA DE CASTILLO, Presidenta de la sociedad,
6 actuó como Presidenta de la sesión y la señorita MARÍA CRISTINA
7 LIMA, Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la
8 sesión. - - - - -

9 La Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era
10 otorgar un Poder Especial a la señora **GLADYS ROCIO GAMBOA**
11 **QUINDE**, mujer, ecuatoriana, mayor de edad, soltera, abogada en
12 ejercicio, nacida el cinco (5) de enero de mil novecientos
13 setenta (1970), con cédula de identidad ecuatoriana número uno
14 ocho cero dos dos siete tres siete ocho-siete **(180227378-7)**, a
15 fin de que lo ejerza en la República del Ecuador.- - - - -

16 La moción de la Presidenta fue secundada y aprobada por
17 unanimidad, resolviéndose lo siguiente: - - - - -

18 **PRIMERO:** Otorgar un Poder Especial a la señora **GLADYS ROCIO**
19 **GAMBOA QUINDE**, mujer, ecuatoriana, mayor de edad, soltera,
20 abogada en ejercicio, nacida el cinco (5) de enero de mil
21 novecientos setenta (1970), con cédula de identidad ecuatoriana
22 número uno ocho cero dos dos siete tres siete ocho-siete
23 **(180227378-7)**, a fin de que lo ejerza en la República del
24 Ecuador, como la apoderada especial legítima de la Sociedad
25 antes nombrada, con poder y autoridad para actuar
26 individualmente, según lo descrito de aquí en adelante en favor
27 y en el nombre y representación de la Sociedad:- - - - -

28 1. Realizar cualquier trámite o diligencia y presentar cuanto
29 escrito, documento, solicitud o formulario que pueda ser
30 necesario ante cualquier Organismo Público y/o privado

1 Ecuatoriano (incluyendo pero sin limitarse a: Contraloría
2 General del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
3 Banco Central, Ministerio de Relaciones Laborales,
4 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio de
5 Rentas Internas SRI, etc.) y ante todas las organizaciones
6 comerciales y no comerciales Ecuatorianas, específicamente en
7 relación a la provisión de los documentos que deben ser
8 presentados ante la Superintendencia de Compañías, Valores y
9 Seguros; SRI y/o ante cualquier otro organismo público o
10 privado en la República del Ecuador, de acuerdo a las normas de
11 la Ley de Compañías vigente en dicho país.- - - - -

12 2. Preparar, firmar y presentar cualquier solicitud y toda
13 clase de documentos que sean requeridos para cumplir lo
14 precedente.- - - - -

15 3. La mandataria también tendrá la facultad de sustituir o
16 delegar este poder, si lo considera necesario y revocar tales
17 sustituciones y asumir sus poderes nuevamente si fuera
18 necesario. En cualesquiera de tales casos se mantendrá
19 vigente este Poder a favor de la señora **GLADYS ROCIO GAMBOA**
20 **QUINDE** con carácter permanente y en tanto en que no sea
21 expresamente revocado por la sociedad o renunciado por la
22 apoderada.- - - - -

23 **SEGUNDO:** Facultar a la firma de abogados **LIMA Y ASOCIADOS**, para
24 que comparezca ante un Notario Público a fin de que este Poder
25 sea protocolizado y legalizado mediante la Apostilla de la
26 Haya. - - - - -

27 No habiendo más asuntos que discutir, a propuesta debidamente
28 presentada y apoyada, se acordó levantar la sesión. - - - - -

29 (FDOS.) **GILDA BATISTA DE CASTILLO**- -PRESIDENTA DE LA SESIÓN- -
30 **MARÍA CRISTINA LIMA**- -SECRETARIA DE LA SESIÓN. - - - - -



NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 =====
2 Concuerta con su original esta copia que expido, sello y firmo
3 en la ciudad de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de mayo
4 del año dos mil diecisiete (2017). - - - - -

Carlos Díaz Vallarino
Licdo. Carlos Díaz Vallarino,
Primer Suplente de la Notaría Pública Novena



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961:

- 1 País: PANAMÁ
- 2 presente documento Público
- 3 Ha sido firmado por *Carlos A. Díaz*
- 4 quién actúa en calidad de *Primer Suplente*
- 5 y está revestido del sello/timbre de *Notaría Pública*

CERTIFICADO

- 1 EN PANAMÁ 6.º de 10 MAY 2017
- 2 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 3 Bajo el número: *2017-15403*
- 4 Sello, Timbre 10 Firma *[Firma]*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.

